

**UCHWAŁA NR XLVII/1055/2017  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 października 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata  
2017 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXV/735/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045<sup>3)</sup>, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXXVI/738/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.; Nr XXXVII/774/2017 z dnia 16 lutego 2017r.; Nr XXXVIII/791/2017 z dnia 23 lutego 2017r.; Nr XXXIX/793/2017 z dnia 23 marca 2017r.; Nr XL/843/2017 z dnia 30 marca 2017r.; Nr XLI/845/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.; Nr XLII/871/2017 z dnia 18 maja 2017r.; Nr XLIII/897/2017 z dnia 1 czerwca 2017r.; Nr XLIV/917/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.; Nr XLV/927/2017 z dnia 27 lipca 2017r. oraz Nr XLVI/998/2017 z dnia 14 września 2017r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce



**Dariusz Kozak**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVII/1055/2017  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 19 października 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 114 014 961,00</b>	<b>1 225 691 918,00</b>	<b>1 345 984 531,00</b>	<b>1 342 857 260,00</b>	<b>1 344 372 333,00</b>	<b>1 303 016 229,00</b>	<b>1 244 508 652,00</b>	<b>1 165 003 870,00</b>	<b>1 185 251 708,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 063 679 836,00	1 120 163 826,00	1 155 370 769,00	1 153 079 920,00	1 168 692 464,00	1 183 611 304,00	1 192 729 115,00	1 161 003 870,00	1 181 251 708,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	238 732 522,00	257 620 213,00	271 609 781,00	282 202 563,00	293 208 462,00	304 057 176,00	315 003 234,00	325 398 343,00	335 811 088,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 274 309,00	14 938 423,00	15 506 083,00	16 110 820,00	16 739 142,00	17 358 491,00	17 983 396,00	17 586 492,00	17 586 492,00
1.1.3	podatki i opłaty	192 720 477,00	195 521 369,00	197 021 369,00	198 271 369,00	199 721 369,00	200 871 369,00	202 321 369,00	203 771 369,00	205 221 369,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	110 305 302,00	109 700 000,00	111 700 000,00	113 200 000,00	114 700 000,00	116 200 000,00	117 700 000,00	119 200 000,00	120 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	265 321 801,00	273 846 631,00	279 700 000,00	283 000 000,00	286 000 000,00	288 000 000,00	290 000 000,00	291 807 000,00	293 356 035,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	219 558 632,00	237 525 688,00	235 430 773,00	228 975 432,00	229 193 984,00	229 343 327,00	230 490 044,00	194 201 002,00	195 172 007,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 335 125,00	105 528 092,00	190 613 762,00	189 777 340,00	175 679 869,00	119 404 925,00	51 779 537,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 839 802,00	18 406 036,00	11 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	51 600 000,00	31 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 241 033,00	86 422 056,00	178 713 762,00	179 877 340,00	165 779 869,00	67 804 925,00	20 179 537,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 150 430 202,00</b>	<b>1 332 831 263,00</b>	<b>1 438 133 182,00</b>	<b>1 424 896 123,00</b>	<b>1 384 691 389,00</b>	<b>1 247 867 317,00</b>	<b>1 170 938 753,00</b>	<b>1 080 256 702,00</b>	<b>1 086 334 129,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 011 688 196,00	1 087 839 523,00	1 079 848 082,00	1 074 552 269,00	1 075 047 401,00	1 071 638 296,00	1 069 841 763,00	1 063 359 994,00	1 066 056 024,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 094 210,00	18 485 000,00	22 879 887,00	24 766 747,00	26 256 664,00	25 768 207,00	24 189 125,00	22 120 513,00	19 774 783,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 094 210,00	18 485 000,00	22 879 887,00	24 766 747,00	26 256 664,00	25 768 207,00	24 189 125,00	22 120 513,00	19 774 783,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	179 833,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 204 016,00	2 783 097,00	2 791 600,00	2 755 219,00	2 648 136,00	2 521 857,00	2 248 674,00	1 969 794,00	1 684 598,00
2.2	Wydatki majątkowe	138 742 006,00	244 991 740,00	358 285 100,00	350 343 854,00	309 643 988,00	176 229 021,00	101 096 990,00	16 896 708,00	20 278 105,00
<b>3</b>	<b>Wymik budżetu</b>	<b>-36 415 241,00</b>	<b>-107 139 345,00</b>	<b>-92 148 651,00</b>	<b>-82 038 863,00</b>	<b>-40 319 056,00</b>	<b>55 148 912,00</b>	<b>73 569 899,00</b>	<b>84 747 168,00</b>	<b>98 917 579,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>133 250 940,00</b>	<b>162 286 295,00</b>	<b>136 985 067,00</b>	<b>122 126 715,00</b>	<b>86 447 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 836 235,00	29 298 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 198 790,00	10 151 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 414 705,00	132 987 393,00	136 985 067,00	122 126 715,00	86 447 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	24 216 450,00	96 987 393,00	92 148 651,00	82 038 863,00	40 319 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>67 465 579,00</b>	<b>55 146 950,00</b>	<b>44 836 416,00</b>	<b>40 087 852,00</b>	<b>46 128 352,00</b>	<b>55 148 912,00</b>	<b>73 569 899,00</b>	<b>84 747 168,00</b>	<b>98 917 579,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	67 465 579,00	55 146 950,00	44 836 416,00	40 087 852,00	46 128 352,00	55 148 912,00	73 569 899,00	84 747 168,00	98 917 579,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	17 218 098,00	132 739,00	13 038 493,00	3 895 740,00	4 499 395,00	10 142 187,00	10 358 885,00	10 594 404,00	10 594 404,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	17 200 000,00	0,00	11 894 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	18 098,00	132 739,00	1 143 880,00	3 895 740,00	4 499 395,00	10 142 187,00	10 358 885,00	10 594 404,00	10 594 404,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>704 541 731,00</b>	<b>782 382 174,00</b>	<b>874 530 825,00</b>	<b>956 569 688,00</b>	<b>996 888 744,00</b>	<b>941 739 832,00</b>	<b>868 169 933,00</b>	<b>783 422 765,00</b>	<b>684 505 186,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	51 991 640,00	32 324 303,00	75 522 687,00	78 527 651,00	93 645 063,00	111 973 008,00	122 887 352,00	97 643 876,00	115 195 684,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	77 827 875,00	61 623 205,00	75 522 687,00	78 527 651,00	93 645 063,00	111 973 008,00	122 887 352,00	97 643 876,00	115 195 684,00

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,59%	6,01%	5,03%	4,83%	5,38%	6,21%	7,86%	9,17%	10,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,83%	5,76%	3,84%	4,33%	4,85%	5,24%	6,84%	8,09%	8,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	129 498,00	258 996,00	258 996,00	258 996,00	480 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	5,78%	3,86%	4,35%	4,89%	5,24%	6,84%	8,09%	8,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,73%	4,14%	6,47%	6,56%	7,67%	12,55%	12,41%	8,72%	10,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	5,94%	5,32%	5,29%	5,72%	6,90%	8,93%	10,88%	11,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	6,09%	5,47%	5,45%	5,72%	6,90%	8,93%	10,88%	11,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 148 912,00</b>	<b>73 569 899,00</b>	<b>84 747 168,00</b>	<b>98 917 579,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 148 912,00	73 569 899,00	84 747 168,00	98 917 579,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 041 603,00	443 424 229,00	443 424 229,00	443 867 653,00	444 311 521,00	444 755 832,00	445 200 588,00	447 426 591,00	449 663 724,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	43 781 099,00	50 460 370,00	45 118 262,00	45 163 380,00	45 208 544,00	45 434 586,00	45 661 759,00	46 118 377,00	46 579 561,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	468 454 701,00	587 004 893,00	524 403 960,00	406 051 173,00	311 378 287,00	306 176 361,00	79 005 850,00	79 005 850,00
11.3.1	bieżące	0,00	285 241 557,00	277 719 793,00	269 060 106,00	244 407 185,00	233 555 414,00	231 055 414,00	79 005 850,00	79 005 850,00
11.3.2	majątkowe	0,00	183 213 144,00	309 285 100,00	255 343 854,00	161 643 988,00	77 822 873,00	75 120 947,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	102 286 061,00	268 481 685,00	239 487 116,00	161 643 988,00	77 822 873,00	75 120 947,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	127 593 829,00	89 803 415,00	110 856 738,00	148 000 000,00	98 406 148,00	25 976 043,00	16 896 708,00	20 278 105,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	2 011 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	11 961 116,00	9 493 479,00	1 908 451,00	991 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 986 572,00	9 053 097,00	1 874 697,00	991 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	10 836 534,00	6 827 423,00	768 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	81 158 015,00	178 713 762,00	179 877 340,00	165 779 869,00	67 804 925,00	20 179 537,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	81 117 264,00	178 135 681,00	179 475 940,00	165 103 769,00	67 342 425,00	20 179 537,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	4 547 767,00	28 540 664,00	1 902 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	16 311 095,00	9 777 620,00	2 005 922,00	1 166 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 870 341,00	8 856 799,00	1 778 425,00	991 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 798 477,00	7 254 341,00	705 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	129 493 226,00	265 104 129,00	233 365 341,00	157 459 376,00	77 422 873,00	16 676 873,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	87 051 571,00	199 410 060,00	176 898 329,00	127 073 824,00	66 061 623,00	13 156 623,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 498 816,00	69 680 332,00	22 517 636,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	43 882 399,00	66 614 890,00	56 694 509,00	30 560 552,00	11 361 250,00	3 520 250,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	10 659 584,00	18 297 546,00	10 512 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	25 452 662,00	38 172 751,00	20 828 418,00	1 499 327,00	1 618 750,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	11 059 785,00	18 099 482,00	10 481 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 576 874,00	25 899 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 576 874,00	14 004 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 315 288,00	17 309 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 465 579,00	53 934 957,00	32 941 802,00	35 840 108,00	46 128 350,00	47 977 095,00	73 569 898,00	82 747 167,00	89 417 580,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVII/1055/2017  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 19 października 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 198 790 291,00</b>	<b>1 213 320 128,00</b>	<b>1 227 819 814,00</b>	<b>1 242 634 358,00</b>	<b>1 256 444 965,00</b>	<b>1 271 030 969,00</b>	<b>1 268 192 095,00</b>	<b>1 280 456 141,00</b>	<b>1 292 895 992,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 195 790 291,00	1 210 320 128,00	1 224 819 814,00	1 239 634 358,00	1 254 444 965,00	1 269 030 969,00	1 268 192 095,00	1 280 456 141,00	1 292 895 992,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 221 231,00	356 607 868,00	366 949 496,00	377 591 032,00	388 163 581,00	398 643 997,00	406 616 877,00	414 749 215,00	423 044 199,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00
1.1.3	podatki i opłaty	206 671 369,00	208 121 369,00	209 571 369,00	211 021 369,00	212 521 369,00	214 021 369,00	205 091 000,00	206 591 000,00	208 091 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	122 200 000,00	123 700 000,00	125 200 000,00	126 700 000,00	128 200 000,00	129 700 000,00	131 200 000,00	132 700 000,00	134 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	294 914 165,00	296 481 456,00	298 057 975,00	299 643 787,00	301 238 962,00	302 695 952,00	304 160 226,00	305 631 823,00	307 110 777,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 147 867,00	197 128 607,00	198 114 250,00	199 104 821,00	200 100 345,00	201 100 847,00	202 106 351,00	203 116 883,00	204 132 467,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 118 576 291,00</b>	<b>1 133 576 128,00</b>	<b>1 177 972 814,00</b>	<b>1 192 787 358,00</b>	<b>1 190 597 965,00</b>	<b>1 197 583 969,00</b>	<b>1 203 692 095,00</b>	<b>1 237 471 078,00</b>	<b>1 271 395 992,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 071 046 221,00	1 076 261 335,00	1 001 570 341,00	1 086 896 836,00	1 093 675 592,00	1 099 598 420,00	1 108 214 720,00	1 117 251 625,00	1 126 812 723,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 447 386,00	15 283 507,00	12 157 414,00	10 974 595,00	9 791 776,00	8 176 957,00	6 368 598,00	4 876 598,00	3 803 501,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 447 386,00	15 283 507,00	12 157 414,00	10 974 595,00	9 791 776,00	8 176 957,00	6 368 598,00	4 876 598,00	3 803 501,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 399 401,00	1 048 060,00	635 967,00	500 963,00	365 959,00	230 955,00	26 535,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	47 530 070,00	57 314 793,00	176 402 473,00	105 890 522,00	96 922 373,00	97 985 549,00	95 477 375,00	120 219 453,00	144 583 269,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>80 214 000,00</b>	<b>79 744 000,00</b>	<b>49 847 000,00</b>	<b>49 847 000,00</b>	<b>65 847 000,00</b>	<b>73 447 000,00</b>	<b>64 500 000,00</b>	<b>42 985 063,00</b>	<b>21 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>80 214 000,00</b>	<b>79 744 000,00</b>	<b>49 847 000,00</b>	<b>49 847 000,00</b>	<b>65 847 000,00</b>	<b>73 447 000,00</b>	<b>64 500 000,00</b>	<b>42 985 063,00</b>	<b>21 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	80 214 000,00	79 744 000,00	49 847 000,00	49 847 000,00	65 847 000,00	73 447 000,00	64 500 000,00	42 985 063,00	21 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	13 072 277,00	15 339 368,00	5 212 504,00	5 212 504,00	5 212 504,00	7 892 678,00	1 024 518,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	13 072 277,00	15 339 368,00	5 212 504,00	5 212 504,00	5 212 504,00	7 892 678,00	1 024 518,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>604 291 186,00</b>	<b>524 547 186,00</b>	<b>474 700 186,00</b>	<b>424 853 186,00</b>	<b>359 006 186,00</b>	<b>285 559 186,00</b>	<b>221 059 186,00</b>	<b>178 074 123,00</b>	<b>156 574 123,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	124 744 070,00	134 058 793,00	223 249 473,00	152 737 522,00	160 769 373,00	169 432 549,00	159 977 375,00	163 204 516,00	166 083 269,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	124 744 070,00	134 058 793,00	223 249 473,00	152 737 522,00	160 769 373,00	169 432 549,00	159 977 375,00	163 204 516,00	166 083 269,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,15%	7,83%	5,05%	4,89%	6,02%	6,42%	5,59%	3,74%	1,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,94%	6,48%	4,57%	4,43%	5,58%	5,78%	5,51%	3,74%	1,96%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,94%	6,48%	4,57%	4,43%	5,58%	5,78%	5,51%	3,74%	1,96%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,66%	11,30%	18,43%	12,53%	12,95%	13,49%	12,61%	12,75%	12,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,40%	9,81%	10,67%	13,46%	14,09%	14,64%	12,99%	13,02%	12,95%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,40%	9,81%	10,67%	13,46%	14,09%	14,64%	12,99%	13,02%	12,95%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>80 214 000,00</b>	<b>79 744 000,00</b>	<b>49 847 000,00</b>	<b>49 847 000,00</b>	<b>65 847 000,00</b>	<b>73 447 000,00</b>	<b>64 500 000,00</b>	<b>42 985 063,00</b>	<b>21 500 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	80 214 000,00	79 744 000,00	49 847 000,00	49 847 000,00	65 847 000,00	73 447 000,00	64 500 000,00	42 985 063,00	21 500 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 160 361,00	458 701 965,00	463 288 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	47 045 356,00	47 515 810,00	47 990 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	79 005 850,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	79 005 850,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	47 530 070,00	57 314 793,00	176 402 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	65 714 000,00	62 244 000,00	25 347 000,00	25 347 000,00	41 347 000,00	43 947 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVII/1055/2017  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 19 października 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 305 514 966,00</b>	<b>1 314 001 399,00</b>	<b>1 322 544 338,00</b>	<b>1 336 308 380,00</b>	<b>1 345 193 340,00</b>	<b>1 354 138 591,00</b>	<b>1 363 144 668,00</b>	<b>1 370 170 113,00</b>	<b>1 379 299 469,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 305 514 966,00	1 314 001 399,00	1 322 544 338,00	1 336 308 380,00	1 345 193 340,00	1 354 138 591,00	1 363 144 668,00	1 370 170 113,00	1 379 299 469,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	431 505 083,00	435 820 134,00	440 178 335,00	444 580 119,00	449 025 920,00	453 516 179,00	458 051 341,00	462 631 854,00	467 258 173,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	22 750 587,00	22 978 093,00	23 207 874,00	23 439 953,00	23 674 352,00	23 911 096,00
1.1.3	podatki i opłaty	209 591 000,00	211 091 000,00	212 591 000,00	214 091 000,00	215 591 000,00	217 091 000,00	218 591 000,00	218 049 000,00	219 549 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	135 700 000,00	137 200 000,00	138 700 000,00	140 200 000,00	141 700 000,00	143 200 000,00	144 700 000,00	144 200 000,00	145 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	308 597 126,00	310 090 906,00	311 592 156,00	313 100 912,00	314 617 211,00	316 141 092,00	317 672 593,00	319 211 751,00	320 758 605,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	205 153 130,00	206 178 895,00	207 209 790,00	208 245 839,00	209 287 068,00	210 333 503,00	211 385 171,00	212 442 096,00	213 504 307,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 280 888 251,00</b>	<b>1 296 501 399,00</b>	<b>1 301 596 929,00</b>	<b>1 323 808 380,00</b>	<b>1 332 693 340,00</b>	<b>1 341 638 591,00</b>	<b>1 350 644 668,00</b>	<b>1 357 670 113,00</b>	<b>1 366 799 469,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 137 060 259,00	1 147 330 779,00	1 157 902 199,00	1 168 490 106,00	1 179 416 751,00	1 190 455 163,00	1 201 606 458,00	1 212 871 767,00	1 224 252 229,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 310 501,00	2 733 080,00	2 348 080,00	1 870 000,00	1 620 000,00	1 370 000,00	1 120 000,00	870 000,00	620 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 310 501,00	2 733 080,00	2 348 080,00	1 870 000,00	1 620 000,00	1 370 000,00	1 120 000,00	870 000,00	620 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	143 827 992,00	149 170 620,00	143 694 730,00	155 318 274,00	153 276 589,00	151 183 428,00	149 038 210,00	144 798 346,00	142 547 240,00
<b>3</b>	<b>Wymik budżetu</b>	<b>24 626 715,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>20 947 409,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>24 626 715,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>20 947 409,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	24 626 715,00	17 500 000,00	20 947 409,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>131 947 408,00</b>	<b>114 447 408,00</b>	<b>93 499 999,00</b>	<b>80 999 999,00</b>	<b>68 499 999,00</b>	<b>55 999 999,00</b>	<b>43 499 999,00</b>	<b>30 999 999,00</b>	<b>18 499 999,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	168 454 707,00	166 670 620,00	164 642 139,00	167 818 274,00	165 776 589,00	163 683 428,00	161 538 210,00	157 298 346,00	155 047 240,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	168 454 707,00	166 670 620,00	164 642 139,00	167 818 274,00	165 776 589,00	163 683 428,00	161 538 210,00	157 298 346,00	155 047 240,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,14%	1,54%	1,76%	1,08%	1,05%	1,02%	1,00%	0,98%	0,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,14%	1,54%	1,76%	1,08%	1,05%	1,02%	1,00%	0,98%	0,95%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,14%	1,54%	1,76%	1,08%	1,05%	1,02%	1,00%	0,98%	0,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,90%	12,68%	12,45%	12,56%	12,32%	12,09%	11,85%	11,48%	11,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,74%	12,83%	12,81%	12,68%	12,56%	12,44%	12,32%	12,09%	11,81%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,74%	12,83%	12,81%	12,68%	12,56%	12,44%	12,32%	12,09%	11,81%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>24 626 715,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>20 947 409,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 626 715,00	17 500 000,00	20 947 409,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVII/1055/2017  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 19 października 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 388 491 287,00</b>	<b>1 397 746 122,00</b>	<b>1 407 064 536,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 388 491 287,00	1 397 746 122,00	1 407 064 536,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	471 930 754,00	476 650 062,00	481 416 563,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 150 207,00	24 391 709,00	24 635 626,00
1.1.3	podatki i opłaty	221 049 000,00	222 549 000,00	224 049 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	147 200 000,00	148 700 000,00	150 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	322 313 193,00	323 875 554,00	325 445 727,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	214 571 829,00	215 644 688,00	216 722 911,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 377 991 287,00</b>	<b>1 391 746 122,00</b>	<b>1 405 064 537,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 235 748 995,00	1 247 403 229,00	1 259 266 106,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 000,00	160 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	370 000,00	160 000,00	40 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	142 242 292,00	144 342 893,00	145 798 431,00
<b>3</b>	<b>Wymik budżetu</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 999 999,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 999 999,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 500 000,00	6 000 000,00	1 999 999,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 999 999,00</b>	<b>1 999 999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	152 742 292,00	150 342 893,00	147 798 430,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	152 742 292,00	150 342 893,00	147 798 430,00

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,78%	0,44%	0,14%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,78%	0,44%	0,14%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,78%	0,44%	0,14%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,00%	10,76%	10,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,52%	11,24%	11,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,52%	11,24%	11,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 999 999,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 500 000,00	6 000 000,00	1 999 999,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLVII/1055/2017  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 19 października 2017r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 856 456,00	-4 527 255,00	8 613 609,00	-3 421 934,00	-1 077 409,00	3 070 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 888 462,00	1 227 559,00	876 537,00	1 318 253,00	1 216 668,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				-2 032 006,00	-5 754 814,00	7 737 072,00	-4 740 187,00	-2 294 077,00	3 020 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				-1 438 857,00	-6 095 677,00	6 576 663,00	-3 812 434,00	-1 127 409,00	3 020 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 586 882,00	-469 130,00	721 591,00	1 167 753,00	1 166 668,00	0,00
1.1.1.10	"Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy - zagraniczny staż zawodowy dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach" - Podniesienie kompetencji i umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	0,00	-35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	0,00	-13 778,00	13 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" Zespół Szkół Elektrycznych - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez staże zagraniczne.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	0,00	-79 213,00	79 213,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 533,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 931 467,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493 077,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.23	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	-1 307 009,00	-577 400,00	-729 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT" - wydatki bieżące - Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu i sprawozdawczością	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	-17 000,00	-14 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Sharing Our Treasures for a Better Future" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	Urząd Miasta Kielce	2016	2019	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" - Nabywanie przez uczniów Technikum Nr 3 dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pożądanymi w sferze usług gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31.	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	30 096,00	-56 447,00	86 543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	3 500 000,00	0,00	1 166 666,00	1 166 666,00	1 166 668,00	0,00
1.1.1.54	"Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 poprzez praktyki zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	370 437,00	296 350,00	73 000,00	1 087,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-4 025 739,00</b>	<b>-5 626 547,00</b>	<b>5 855 072,00</b>	<b>-4 980 187,00</b>	<b>-2 294 077,00</b>	<b>3 020 000,00</b>

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 993 077,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	0,00	-2 675 200,00	5 026 387,00	-2 351 187,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój obszarów B+R KPT - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2021	0,00	-2 051 685,00	2 051 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miast - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Rtm. W. Pileckiego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.12	<i>Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2012	2018	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	<i>Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2022	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	<i>Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2004	2017	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	<i>Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	<i>Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2019	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	<i>Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.18	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2017	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2017	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2015	2020	-3 993 077,00	-795 000,00	-795 000,00	-795 000,00	-1 608 077,00	0,00
1.1.2.38	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o Portal ZIT KOF - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	-63 000,00	-135 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce- Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	"Opracowanie koncepcji Programu Techniczno - Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF" - Opracowanie koncepcji Programu Techniczno - Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 993 077,00
------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.53	Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia. - Umożliwienie usamodzielnienia się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i kobiet opuszczających placówki wsparcia.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2017	14 084,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.62	Przebudowa Skweru im. I. Sendlerowej - Poprawa walorów estetycznych Miasta oraz nadanie skwerowi nowych funkcji społeczno-integracyjnych	Urząd Miasta Kielce	2018	2021	0,00	0,00	-500 000,00	-1 834 000,00	-686 000,00	3 020 000,00
1.1.2.70	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	-30 096,00	-30 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.72	Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 295 313,00</b>	<b>1 568 422,00</b>	<b>2 036 946,00</b>	<b>390 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				2 301 580,00	1 696 689,00	154 946,00	150 500,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.4	Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR - Zapewnienie kontroli nad ilością wydawanych posiłków dla podopiecznych MOPR poprzez utrzymanie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 610,00</b>
<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.7	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	-27 800,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych - Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych - podopiecznych MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc - Zapewnienie usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcie pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.21	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2022	-8 608,00	-8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2022	8 608,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2022	366 543,00	366 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	<i>System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2022	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	<i>Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2022	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	<i>Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc</i>	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	<i>WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"</i>	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.39	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa warunków ruchu drogowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2022	392 445,00	-7 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.45	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GZZ - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	8 892,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Monitorowanie systemu odpadów komunalnych - Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	218 000,00	17 000,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 993 733,00</b>	<b>-128 267,00</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją systemu przyzywowego, wymianą podłóg i kaloryferów. Etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców DPS.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	-29 800,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 610,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytovej 15 od strony ulicy Krzemionkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCZY" od strony ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	-20 000,00	-290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Głębocka w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Górniczej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2022	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza - Poprawa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Szczepaniaka w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-50 350,00	-50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2022	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2017	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	-1 541 339,00	-96 189,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-233 117,00	-233 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2020	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2019	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach etap II - Zaspokojenie potrzeb mieszkalnych mieszkańcom Kielce	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów- zapewnienie odpornego na awarię zasilania systemów	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	0,00	-50 000,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM - Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	100 000,00	50 000,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-1 377 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 390,00
---------------	------	------	------	------	------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.61	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	52 000,00	0,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa oświetlenia ul. Prostej w Kielcach na odcinku od ul. Zagórskiej do drogi w kierunku Mójczy - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do ul. Sienkiewicza - Poprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WDK do ul. Barabasza - Poprawa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach - Poprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa ul. Tartacznej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	1 350 000,00	10 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	835 000,00	475 000,00	340 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.88	Rozbudowa ulicy Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - droga gminna Nr 201421T - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2022	1 521 339,00	76 189,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit 2026</b>	<b>Limit 2027</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
1 377 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XLVII/1055/2017**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 19 października 2017 r.**

## **Objaśnienia**

### **I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2017.**

#### **1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 2.395.538 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody ogółem o 526.643 zł, w tym dochody bieżące o 492.875 zł a dochody majątkowe o 33.768 zł, /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2017 o kwotę **2.922.181 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.314.812 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **2.958.380 zł** z tytułu
  - dochodów własnych – 2.573.853 zł,
  - środków ze źródeł pozabudżetowych – 306.529 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych – 77.998 zł
- zmniejszeń o kwotę **643.568 zł** z tytułu:
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 565.988 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 77.580 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **5.236.993 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **187.273 zł** z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych
- zmniejszeń o kwotę **5.424.266 zł** z tytułu:
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 5.379.356 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 20.925 zł,
  - dotacji celowych z budżetu państwa – 23.985 zł

**2. Zmniejszono plan wydatków** ogółem w roku 2017 o kwotę **2.395.538 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę 526.643 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 504.433 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 22.210 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków o **2.922.181 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 2.930.953 zł
- wydatków majątkowych zmniejszono o 5.853.134 zł.

**3. Plan przychodów** w roku 2017 pozostaje bez zmian.

**4. Plan rozchodów** w roku 2017 pozostaje bez zmian.

**II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2018 - 2045**

1. W 2018 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.727.929 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 57.808.343 zł /w tym z tytułu dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa./.

Plan dochodów majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 5.561.844 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono o 3.433.570 zł /w tym m.in. z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich/

2. W 2018 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.100.207 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 72.795.963 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 7.737.072 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono o kwotę 19.968.697 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zwiększono o kwotę 1.547.506 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono kwotę 1.222.998 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2018 pozostaje bez zmian, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 2.770.505 zł.

**III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia**

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 o kwotę 4.527.255 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.227.559 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 5.754.814 zł,

z tego:

1/ <b>zmniejszono</b> limit wydatków majątkowych na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę	6.095.677 zł
w tym:	
- bieżących zmniejszono o kwotę	469.130 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę	5.626.547 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ <b>zwiększono</b> limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	1.568.422 zł
w tym:	
- bieżących zwiększono o kwotę	1.696.689 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę	128.267 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2018-2022 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 7.234.266 zł, z tego w ramach:**

**1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 4.656.820 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących o kwotę – 3.056.012 zł,
- przedsięwzięć majątkowych o kwotę – 1.600.808 zł,

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększono limit wydatków o kwotę 2.577.446 zł w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących o kwotę – 455.446 zł,
- przedsięwzięć majątkowych o kwotę - 2.122.000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

*Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów oraz koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac.*

#### **IV. Zmiany w limitach zobowiązań**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 568.533 zł.

#### **V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2017 - 2045**

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zwiększenie:**

1/ dochodów bieżących	64.343.958 zł,
2/ wydatków bieżących	79.331.556 zł,
3/ przychodów	2.770.505 zł,
4/ rozchodów	2.770.505 zł.

oraz **zmniejszenie:**

1/ dochodów majątkowych	3.074.951zł,
2/ wydatków majątkowych	18.062.549 zł